



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0007422-2
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0008194-7		Data de Emissão: 09/10/2023	
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 09/10/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000193-6	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Nº Referência Licitação: 4010100032300001946	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 21546/2023		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.02791-5

Nome: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: Rua Goiás, 862

Bairro: HIGIENÓPOLIS

CEP: 15.804-010

CPF/ CNPJ/ IG: 10.820.186/0001-89

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.23.0008194-7

Aquisição de Toners Compatíveis, Dispensa de Licitação 78/2023 - DADM, sei n. 19.09.02345.0017169/2023-14(processo original) SEI de pagamento nº 19.09.02350.0021546/2023-42 (Empenho Substituto ao de nº 40101.0003.23.0005968-1)

Data de Autorização da Despesa:

06/10/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal